

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 1

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/01/2025 A 30/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/01/2025	13003	8722-VIVIANE RIBEIRO NOGUEIRA 2846-VIVIANE RIBEIRO NOGUEIRA	681 EMP-900063	500,00	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/01/2025	13003	8722-VIVIANE RIBEIRO NOGUEIRA 2846-VIVIANE RIBEIRO NOGUEIRA	682 EMP-900064	300,00	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/01/2025	13002	8724-FERNANDO CORDEIRO DA ROZA 2847-FERNANDO CORDEIRO DA RO	683 EMP-900065	300,00	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/01/2025	13004	9226-FABRÍCIO CARTIER LEITE 3135-FABRÍCIO CARTIER LEITE	684 EMP-900062	500,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	1.600,00	(LÍQUIDO):		1.600,00	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	30/01/2025	95164	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO 673 EMP-900070		0,11	NORMAL OP-000090
TOTAL BANCO:		1	0,11	(LÍQUIDO):		0,11	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2025	58122	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO 671 EMP-900068		11.597,11	NORMAL OP-000088
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2025	5812	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL 674 EMP-000358		3.449,08	NORMAL OP-000086
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2025	5812	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MES 675 EMP-000319		5.167,18	NORMAL OP-000023
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2025	5812	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MES 676 EMP-000419		4.525,73	NORMAL OP-000091
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2025	5812	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " ; 677 EMP-000318		32.006,23	NORMAL OP-000022
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2025	5812	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " ; 678 EMP-000418		28.033,03	NORMAL OP-000092
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2025	5812	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " A 679 EMP-000320		3.689,31	NORMAL OP-000024
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/01/2025	5812	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " A 680 EMP-000420		3.152,99	NORMAL OP-000093
TOTAL BANCO:		8	91.620,66	(LÍQUIDO):		91.620,66	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/01/2025	71451967	6578-PAULO DONIZETE DA SILVA 801-PAULO DONIZETE DA SILVA	685 EMP-900071	91,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	91,00	(LÍQUIDO):		91,00	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESO	30/01/2025	2831414	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO 672 EMP-900069		80,39	NORMAL OP-000089
TOTAL BANCO:		1	80,39	(LÍQUIDO):		80,39	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	30/01/2025	315968	8737-ÉBER ARAÚJO LEITE 2898-LOCAÇÃO IMÓVEL SECRETAR	686 EMP-000407	2.780,00	NORMAL OP-000087
TOTAL BANCO:		1	2.780,00	(LÍQUIDO):		2.780,00	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	30/01/2025	16921	2153-VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- MI 2837-PENSÃO VARGINHA	688 EXT-000666	5.175,00	NORMAL OP-000362
TOTAL BANCO:		1	5.175,00	(LÍQUIDO):		5.175,00	
379	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.065-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 792	30/01/2025	13001	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCE 2627-INEXIGIBILIDADE APAE	687 EXT-000199	7.000,00	NORMAL OP-000613
TOTAL BANCO:		1	7.000,00	(LÍQUIDO):		7.000,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/01/2025 A 30/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
444	104/01406 - CAIXA ECONÔMICA FEDE	30/01/2025	00112441	2348-DEVA VEICULOS LTDA		444.600,00 NORMAL
	672010-3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENI				689 EMP-000421	OP-000094
444	104/01406 - CAIXA ECONÔMICA FEDE	30/01/2025	00112441	2348-DEVA VEICULOS LTDA		5.400,00 NORMAL
	672010-3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENI				689 EMP-000421	
TOTAL BANCO:		2	450.000,00		(LÍQUIDO):	450.000,00
TOTAL GERAL:		20	558.347,16		(LÍQUIDO):	558.347,16